

## 需求优势与区域经济增长

刘青海

**内容提要：**本文把工业发展战略首次概括成“比较优势说”和“需求优势说”两种，在比较两种战略的基础上，强调了“需求优势说”工业发展战略对区域经济增长的重要意义，并给出了相关的政策建议。

**关键词：**工业发展战略选择 需求优势 区域经济发展

**作者：**厦门大学经济研究所博士生。

自1995年以来，经济增长的推动力逐步从中央政府转向地方，各地采取了不同的工业发展战略来发展经济。这些发展战略会对区域的经济增长能起多大影响？至今在理论上尚未作出令人满意的解读。我这里试作解答。

### 一、工业发展战略以“比较优势说”还是“需求优势说”为上

按卡尔多增长规律，制造业产出增长和GDP增长存在强正相关关系。实际上，无论是经济增长理论，还是各国经济增长的经验，乃至中国区域经济增长在过去30多年存在巨大差异的事实，都说明了中国的经济发展必须建立在工业化基础上。

区域工业发展战略已有人概括为两种：“比较优势说”和“需求优势说”。以林毅夫为代表的“比较优势说”认为，中国各地应按照各地的比较优势进行生产。通俗地说，就是提倡“我们有什么，就生产什么”。如果违背了这个比较优势，会造成许多企业没有“自生能力”，经济会落后<sup>1</sup>。这种解释虽然有一定道理，也颇有影响力，但也令人置疑。首先，一个区域的比较优势如何认定和界定？其次，这种比较优势是区域自身天然具有的，还是可以创造的？另外，如果完全听凭本区域现有的资源特点和地理位置，这种优势也可能是一种劣势，因为这会使工业化进程缓慢，需要很多年时间才能提高人均收入水平，同时不利于培育区域新的竞争优势，也跟不上国内外需求变动和世界经济结构变动所带来的发展机遇。因此，可以说这种抉择是消极发展经济的思想。

与此相反，从“需求优势说”着眼，则坚持“什么东西有需求优势，我们就生产什么”。这本是西方经济学的一个基本原理，不过我想把它上升到一个发展战略的高度。“需求优势说”工业发展战略强调需求因素，强调工业生产应顺应不断增长和变化了的需求，这同“比较优势说”的观点不同，与强调管理因素的“竞争优势说”也颇有区别。那么，象我国这样的发展中国家，究竟采用哪一种工业发展战略会更有利呢？著名的发展经济学家托达罗在其名著《经济发展》中写道：“技术的迅速变化对世界贸易关系产生了深远的影响。发达国家

技术变革对于第三世界出口收入影响的最明显的实例之一，便是开发出了许多对传统初级产品的合成替代物。在过去的 35 年间，各种商品，如橡胶、羊毛、棉花、黄麻及其皮革，他们的合成替代物。大量地被制造出来，产量不断上升。第三世界所有这些天然产品的市场份额总是不断下降。例如，在 1950—1980 年间，在全世界橡胶消费中，天然橡胶的比重从 62% 下降为 28%，在纤维总消费中，棉花比重从 41% 下降到 29%。技术替代，连同对于初级产品需求的低收入弹性、低价格弹性以及发达国家对农业保护的加强，很有助于解释为什么对于许多欠发达国家而言，盲目信奉并追随比较利益的理论信条是危险的且常常是毫无收获的冒险行为。”<sup>①</sup> 显然，选择“比较优势说”的工业化战略是有其局限性的。

以拉丁美洲的墨西哥和巴西为例。1960 年，这两个国家的人均 GDP 就已经达到了 2000 美元。可是，到 40 年之后的 1999 年，这两国的人均 GDP 还是低于 5000 美元。究其原因，主要就是制造业结构没有深化与升级，长期停留在劳动密集型产业上，可说落入了比较优势的“陷阱”。相反，几乎无资源禀赋的新加坡等国家工业化经济则因为适时地进行了制造业结构的深化而取得了经济发展的成功。新加坡制造业增加值从 1990 年的 99.37 亿美元增加到 2000 年的 248.96 亿美元，10 年之内增加了解 1.5 倍，人均国民收入则从 1970 年的 916 美元上升到 2001 年的 21500 美元。<sup>②</sup> 又如我国江苏的昆山和浙江的嘉善，同是上海毗邻的城市，可是信息技术产业在昆山获得了发展，而在嘉善因条件限制却没有多大成功。而远离上海的安徽芜湖这个历史著名米市却兴起了轿车制造业，其奇瑞车奔驰世界。这说明，一个区域放弃其传统的“比较优势”产业，也可以创造和发展从未有比较优势的产业。

同比较优势相比较，需求优势在区域经济发展中的作用要重要得多。区域经济活动既需要投入，也需要产品市场。直观来看，随着经济的发展，人们收入上升，社会对商品的需求趋于多样化，质量要求也越来越高。因此，工业化就不能局限于自身的要素优势，还需要引进必要的区外要素，包括原材料、中产品等。鼓励最终产品的生产厂商更多地使用中间投入来替代劳动力，从而提高了整个经济的生产能力。生产回报提高，向雇员支付高报酬的能力提高，在完善的市场机制下，雇员收入随之再一次上升，继而对更高质量的最终产品（收入弹性更高）的需求上升，从而引发更高质量的最终产品的生产。这样，又开始了新一轮循环，在此循环过程中，产品质量渐次提高，雇员收入渐次上升，形成了良性循环。

在这个良性循环中，收入的提高既是起点又是终点，起到了非常重要的作用，而需求则是区域经济繁荣和产业发展的真正基础，因此，“需求优势说”的工业发展战略有其内在必然性。或许一些人会担心，发展技术密集型的制造业将导致发展中区域更加严重的就业问题。其实，卡尔多增长规律已告诉我们：制造业产出的增长和非制造业生产率的增长之间存在一个强正相关关系。制造业的技术进步，不仅提高了制造业本身的生产率，而且可以带动服务业、农业等劳动生产率的快速增长。这其中的内在联系机制是：制造业的技术越高，对生产性服务业的需求就越大；制造业的工资水平越高，对生活服务业的需求越大，从而使制造业之外的就业数量大大增加。制造技术越复杂，越需要相关产业的支持。当制造业趋向于高技术产业时，一方面是制造业的工资高于平均工资；另一方面受制造业需求外溢影响，服务

① 迈克尔·托达罗：《经济发展》，中国经济出版社 1997 年版，第 434 页。

② 据来自《国际统计年鉴—2003》，中国统计出版社 2003 年版，第 51-54 页。

业会发展起来。美国和欧洲工业化和城市化的地区经验也已经显示,随着制造业内部的不断调整、产业链的不断延伸,服务业会得到更大的发展。因此,不用过于担心就业问题。

## 二、技术密集型产业与区域经济增长

“需求优势说”工业发展战略的出发点是雇员收入的提高。那么,收入又怎样才能提高呢?如果按照“比较优势说”,根据我国劳动力多的国情,我们应该发展技术含量和劳动生产率低的劳动密集型产品的生产。然而,低劳动生产率必然意味着低工资、低收入,无法脱离纳克斯所谓的“贫困增长陷阱”。相反,如果发展技术含量高、劳动生产率高的产业,高劳动生产率必然带来高工资、高收入,从而启动良性循环,进入经济快速发展的轨道。

以发展最快的新技术产业—电子及通信设备产业为例。我国工业生产总量最大的四个区域(广东、江苏、浙江、山东)的电子及通信设备产业2001—2004年产值的增长率大大高于平均水平:广东的产值从2001年的3110亿元增加到2004年的7466亿元,增长率达到140.07%;江苏的产值从2001年的1071亿元增加到2004年的4105亿元,增长率达到283.33%;浙江和山东的增长率也分别达到176.35%和147.75%。相应地,这四个区域的制造业产值规模在全国也占有较高的份额:广东达到23.69%,江苏是13.02%,而浙江为2.88%,山东为2.61%。<sup>①</sup>与此相连的是这四个区域的经济增长率均较高,为中国经济增长最快的地区。这在一定程度上意味着:区域在制定制造业的发展重点以及加快内部结构调整的方向是否倾向于新技术产业,将直接决定区域制造业增长率,也将决定区域经济增长率。

最近对美国经济发展的研究表明,过去10年间,美国制造业增加值占全球的比重由23.58%上升到26.33%,10年之内上升了3个百分点。<sup>②</sup>而美国制造业重点发展的是技术密集类产业,其中信息和通信技术产业至今仍占据主导地位。美国新技术产业在全球经济中的出色表现与广东、江苏等省域发展技术产业的实际绩效是一致的。这些再一次说明,在未来相当长时间内,包括计算机、通信设备在内的技术密集型产业的发展是区域制造业升级和经济高速增长的重要推动力量。增加对技术类产业的投资,发展技术密集型产业可以带来制造业结构的迅速转换并进而带动区域经济增长。相反,如果一个区域片面地强调劳动力多的比较优势,在发展新技术产业方面止步不前,则不仅制造业升级缓慢,而且也必然导致经济增长和人均收入的落后。

总之,对区域来说,按照“需求优势说”的发展战略,顺应各种企业针对不同的需求优势和市场容量所作的投资决策来选择新技术目标产业,可能导致一个区域形成其从未有比较优势而却有竞争优势的产业并带来区域经济的快速增长。

## 三、结论及政策含义

综上所述,可以作有以下两点结论:(一)没有技术的先进性,就没有需求的优势,要提高市场份额是相当困难的;(二)对区域来说,按照“需求优势说”的发展战略,顺应各种企业针对不同的需求优势和市场容量所作的投资决策来选择新技术目标产业,可能导致一

<sup>①</sup> 数据来自广东、江苏等省份统计年鉴2002-2005各期。

<sup>②</sup> 殷醒民、樊永民:《导论:东亚产业与贸易发展的审视》,《世界经济文汇》2006年专辑,第2页。

个区域形成其从未有比较优势而却有竞争优势的产业并带来区域经济的快速增长。

同时，这也为决策层制定政策提供了两点启示：（一）采用“需求优势说”工业发展战略，顺应各种企业针对不同的需求优势和市场容量所作的投资决策来选择目标产业，扩大技术含量高的新技术产业的生产。（二）清除国内市场壁垒、促进国内市场一体化以扩大国内需求；坚持改革开放、进一步融入全球贸易体制以扩大国外需求。

#### 参考文献：

1. 林毅夫：《发展战略、自生能力和经济收敛》，《经济学（季刊）》第1卷，2002年第2期。
2. 迈克尔·托达罗：《经济发展》，中国经济出版社1997年版，第434页。
3. 殷醒民、樊永民：《导论：东亚产业与贸易发展的审视》，《世界经济文汇》，2006年专辑，第2页。
4. Syquin, Moshe, and Chenery, Hollis. "Three Decades of Industrialization[J]. world bank economic review, 1989, 3: pp. 145-181.

作者单位：厦门大学经济研究所

邮 编：361005

王东京主编：

## 《中国经济观察》总 22 辑

中国青年出版社 2009 年 9 月出版

本辑有 14 篇论文。导读中对每篇主要观点都作了介绍。胡培兆的《国资管理：法治不能替代德治》说，要防国有资产流失，光有《国有资产法》还不够，因为侵吞国有资产者都是知法犯法玩法的人，他们有权有势有钱，什么也不缺，就是缺德，所以衣食足也不知荣辱。德治是根本，秦筑长城比铁牢，不及尧阶三尺高。只要社会道德水平和守法自觉性提高，司法成本才会降低。刘春雷的《是房价高还是钞票毛》说，谈到房价涨跌，恐怕与币值不稳干系重大。持续性的隐性货币贬值，成全了不动产投资的溢价效应。房价涨总资产增，但就一国来说，房地产增值纯粹是纸上富贵。房地产兴衰无关国运。赵振华的《中国人口原轮》说，计划生育至今已取得很大成绩。但放眼未来，按现在的出生率与死亡率计，10 年到 20 年后，我国人口十年减少 1 亿人。人口过多是件可怕的事，而人口在短期内锐减恐怕比短期内剧增更可怕。对待人口问题，需要长远眼光，否则后果难以挽回。（张文）